ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

BOGOTA
TE NUTRE
2019

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 17/05/2019 al 31/05/2019
Número de Convenio – Vigencia	6850/2019
Fecha de Convenio	01/04/2019
Asociado	ASOCIACION SOLIDARIA FUERZA DE LO PEQUEÑO
NIT	900087936-7
Comedor	SAN MARTIN LA FISCALA ALTA
Localidad	RAFAEL URIBE URIBE

Objeto del Convenio
Prestar el servicio de atención alimentaria en los comedores en cumplimiento del Proyecto 1098 "Bogotá Te Nutre" a fin de beneficiar con una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes, niños, niñas y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social, en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario.

Condiciones Generales del Convenio							
Valor Cupo	Cupos Diarios Contratados	Cupos Totales Contratados	Plazo en Meses	Plazo de Operación en Días Hábiles	Aporte SDIS	Aporte Asociado	Valor Inicial del Convenio
$ 7.552	150	29.550	8	197	$ 223.161.600	$ 19.296.150	$ 223.161.600

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
05/04/2019	11/12/2019	11/12/2019	8

Modificaciones / Agotamiento de Recursos								
Modificación N°	Dias de Prórroga	Meses de Prórroga	Valor de Adición	% de Adición	Días de Agotamiento de Recursos	Nueva Fecha Final Operación	Nueva Fecha Final Ejecución	Modificaciones (anexo técnico, cobertura y/o costo cupo dia)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Raciones del Periodo								
Raciones Validadas del Periodo	Déficit de Raciones del Periodo	Raciones Fuera de Horario del Periodo	Raciones Fuera de Horario de Periodos Anteriores	Raciones Validadas para Pago	Días de Operación en el Periodo	Días No Operados en el Periodo	Raciones Entregadas Acumuladas	Déficit de Raciones Acumuladas
3.800	100	0	0	3.800	26	0	5.869	131

Ejecución del Convenio en Porcentajes		
Porcentajes de Ejecución por Días Contratados en el Periodo Certificado	Porcentaje de Ejecución Financiera en el Periodo Certificado	Porcentaje en Cubrimiento Poblacional por Cupos Contratados en el Periodo
100,00%	100,00%	97,44%

B. COMPONENTE ADMINISTRATIVO / FINANCIERO

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS										
Rubro		Valor Ejecutado Abr. 2019	Valor Ejecutado May. 2019	Valor Ejecutado Jun. 2019	Valor Ejecutado Jul. 2019	Valor Ejecutado Ago. 2019	Valor Ejecutado Sep. 2019	Valor Ejecutado Oct. 2019	Valor Ejecutado Nov. 2019	Valor Ejecutado Dic. 2019
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 12.036.780	$ 16.359.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ 2.855.700	$ 3.907.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Espacio físico funcional	$ 477.000	$ 620.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 2.225.850	$ 3.045.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional social	$ 2.453.850	$ 3.357.900	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	$ 1.620.642	$ 1.375.303	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Enseres	$ -	$ 237.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO										
Rubro		Valor Ejecutado Abr. 2019	Valor Ejecutado May. 2019	Valor Ejecutado Jun. 2019	Valor Ejecutado Jul. 2019	Valor Ejecutado Ago. 2019	Valor Ejecutado Sep. 2019	Valor Ejecutado Oct. 2019	Valor Ejecutado Nov. 2019	Valor Ejecutado Dic. 2019
Administ.	Nutricionista	$ 456.000	$ 592.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 249.150	$ 131.850	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Servicios públicos	$ 83.353	$ 409.433	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 949.070	$ 471.040	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ 524.000	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 258.110	$ 90.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales									
Cumplimiento	Estado Abr. 2019	Estado May. 2019	Estado Jun. 2019	Estado Jul. 2019	Estado Ago. 2019	Estado Sep. 2019	Estado Oct. 2019	Estado Nov. 2019	Estado Dic. 2019
Salarios	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Honorarios	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	Cumple	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Descuentos									
Cumplimiento	Valor Descuento Abr. 2019	Valor Descuento May. 2019	Valor Descuento Jun. 2019	Valor Descuento Jul. 2019	Valor Descuento Ago. 2019	Valor Descuento Sep. 2019	Valor Descuento Oct. 2019	Valor Descuento Nov. 2019	Valor Descuento Dic. 2019
No entrega o falta de componente del menú	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Faltante de talento humano	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inasistencias a comités de seguimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hallazgos reiterados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	Periodo de Pago	Nº Raciones Validadas	Valor
Correspondiente a abril 2019	Del 05/04/2019 al 30/04/2019	2.796	$ 21.236.426
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	3.800	$ 28.903.003
Correspondiente a junio 2019	N/A	N/A	$ -
Correspondiente a julio 2019	N/A	N/A	$ -
Correspondiente a agosto 2019	N/A	N/A	$ -
Correspondiente a septiembre 2019	N/A	N/A	$ -
Correspondiente a octubre 2019	N/A	N/A	$ -
Correspondiente a noviembre 2019	N/A	N/A	$ -
Correspondiente a diciembre 2019	N/A	N/A	$ -
Total Acumulado			$ 50.139.429

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	25/05/2019	Administrativa - Seguimiento	Julian Saidd Hernandez Bernal
Visita 2	07/06/2019	Financiera - Seguimiento	Julián Saad Hernández Bernal
Visita 3	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores – Subcomponente Ambiental					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo – Subcomponente Ambiental					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	Fecha	Observaciones
Hilda Rodríguez	22/05/2019	Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
07/06/2019	Conforme

Concepto Componente Administrativo y Financiero	
Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable	Este concepto se emite a partir de la información obtenida en las visitas de este componente a la unidad operativa y asociado, de la revisión de la información obtenida en dichas visitas, respecto a las obligaciones contractuales, siendo importante señalar que durante dichas visitas no se evidenciaron OPR´S o no conformidades que afecten o puedan afectar la prestación del servicio contratado, en cuanto a los aspectos administrativo y financieros.

C. COMPONENTE TÉCNICO

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	23/05/2019	Seguimiento	Miguel Ariza
Visita 2	N/A	N/A	N/A

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	Nº Acta de Visita	Hospital	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	12/04/2019	ASO2E 504860	Centro Oriente	1.2 paredes de entrada al establecimiento se encuentra deteriorada Piso en bodega con desprendimiento de oxido. 1.3 Ventana no se encuentra totalmente con protección, malla se encuentra despegada. 2.1 Soporte de estufa en algunas áreas se encuentra deteriorada. 5.3 Recipiente para la recolección de residuos en el área social no tiene tapa.

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	Material del Tanque	Número de Tanques	Capacidad del Tanque	Empresa que realiza el Lavado
05/04/2019	Plástico	1	1000 L	Manfred Multiservicios

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	Fecha Resultado	Descripción de Hallazgos
N/A	N/A	N/A
Fecha Re-Muestreo	Fecha Resultado Re-Muestreo	Descripción de Hallazgos
N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
8	O	Las hortalizas y verduras que se encuentran almacenadas en refrigeración no se encuentran rotuladas con hora y fecha de ingreso y vigencia, para dar cumplimiento a la normativa sanitaria de rotulado resolución 5109 de 2005.	17/04/2019	En visita de seguimiento del 23/05/2019 se evidencia rotulación de verduras y hortalizas por parte del asociado. Se evidencia helado de la minuta del día de hoy (menú 15) sin empaque original no cumpliendo con la resolución 5109/2005. Se genera plan de mejoramiento.	Abierto - Genera plan de mejoramiento

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoria	Estado
12	O	Se evidencia Concepto Sanitario del proveedor de abarrotes Makro (mayonesa-huevo) con vigencia superior a un año.	23/05/2019	Se realizará seguimiento en la próxima Visita	Abierto
29	O	El plan de saneamiento no se encuentra ajustado a las particularidades del comedor.	23/05/2019	Se realizará seguimiento en la próxima Visita	Abierto
44	O	Se evidencian las porciones servidas que no se ajustaron al rango de tolerancia en gramaje establecido en el anexo técnico: 3 muestras con sobre adecuación (116%, 114%, 116%) y 2 muestras con sub adecuación (96%, 96%) todas del componente proteico.	23/05/2019	Se realizará seguimiento en la próxima Visita	Abierto
48	O	Se evidencian huevos en almacenamiento sin el rotulado de la fecha de vencimiento del empaque original.	23/05/2019	Se realizará seguimiento en la próxima Visita	Abierto

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
11/06/2019	Conforme

Concepto Componente Técnico	
Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable	En desarrollo del proceso de interventoría durante el periodo del presente informe, apoyados en las observaciones y hallazgos de las visitas de seguimiento del componente técnico nutricional, se evidenció el cumplimiento de los estándares de calidad, oportunidad y abastecimiento de alimentos, conforme a lo establecido en el convenio.

D. COMPONENTE SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	21/05/2019	Seguimiento	BEGNER YURANY AVILA PERDOMO
Visita 2	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoria	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoria	Estado
26	R	Se evidencia que no cumplen con el mínimo de asistencia de los participantes además 2 asistentes son menores de edad en la actividadi de belleza de fecha 7 y 14 de mayo.	21/05/2019	Próxima visita	Abierto

Verificación de Actividades Ejecutadas como Compromiso de Aportes Adicionales					
Fecha de Realización	Nombre Actividad	Descripción Actividad	N° Participantes	N° Horas Validadas en el Periodo	N° Horas Validadas Acumuladas
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
13/06/2019	Conforme

Concepto Componente Social	
Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable	Durante el periodo reportado se generó Requerimiento por hallazgos evidenciados sobre la obligación 26 referida a la implementación de actividades propuestas como aportes adicionales enmarcadas en Seguridad Económica; sin embargo, se emite concepto Favorable dado que este se encuentra en tiempos de respuesta"

E. CONCEPTO PARA PAGO

Concepto Integral del Periodo	
Concepto	Observaciones
Favorable	Ninguna

F. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO

F. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO

Componente Mes	Componente Administrativo/ Financiero	Componente Técnico	Componente Social	Concepto Integral
Abril 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Mayo 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Junio 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A

G. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La visita financiera realizada al asociado, corresponde a la verificación de los soportes del período del presente informe.

El período de pago correspondiente al mes de Mayo de 2019; se certifica del 1 al 16 por parte del Equipo de seguimiento de la Subdirección de Abastecimiento de la Secretaria Distrital de Integración social y del 17 al 31 el Consorcio Bogotá Te Nutre 2019.

Fecha Informe: 11/06/2019

LUZ AMPARO RUÍZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO SERVICIO COMEDORES

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 01/05/2019 al 16/05/2019
Número de Convenio – Vigencia	6850 de 2019
Fecha de Convenio	01/04/2019
Asociado	Asociación Solidaria Fuerza de lo Pequeño
NIT	900087936-7
Comedor	San Martin La Fiscala Alta
Localidad	Rafael Uribe Uribe

Objeto del Convenio
Prestar el servicio de atención alimentaria en los comedores en cumplimiento del Proyecto 1098 "Bogotá Te Nutre" a fin de beneficiar con una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes, niños, niñas y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social, en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario.

Condiciones Generales del Convenio							
Valor Cupo	**Cupos Diarios Contratados**	**Cupos Totales Contratados**	**Plazo en Meses**	**Plazo de Operación en Días Hábiles**	**Aporte SDIS**	**Aporte Asociado**	**Valor Inicial del Convenio**
8.205	150	29.550	8	197	$ 223.161.600	$ 19.296.150	$ 242.457.750
Fecha Inicio de Operación		**Fecha Final de Operación**			**Fecha Final de Ejecución**		
05/04/2019		05/12/2019			05/12/2019		

Modificaciones / Agotamiento de Recursos								
Modificación N°	**Días de Prórroga**	**Meses de Prórroga**	**Valor de Adición**	**% de Adición**	**Días de Agotamiento de Recursos**	**Nueva Fecha Final Operación**	**Nueva Fecha Final Ejecución**	**Modificaciones (anexo técnico, cobertura y/o costo cupo día)**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Raciones del Periodo								
Raciones Validadas del Periodo	**Déficit de Raciones del Periodo**	**Raciones Fuera de Horario del Periodo**	**Raciones Fuera de Horario de Periodos Anteriores**	**Raciones Validadas para Pago**	**Días de Operación en el Periodo**	**Días No Operados en el Periodo**	**Raciones Validadas Acumuladas**	**Déficit de Raciones Acumuladas**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ejecución del Convenio en Porcentajes		
Porcentajes de Ejecución por Días Contratados en el Periodo Certificado	**Porcentaje de Ejecución Financiera en el Periodo Certificado**	**Porcentaje en Cubrimiento Poblacional por Cupos Contratados en el Periodo**
N/A	N/A	N/A

B. COMPONENTE ADMINISTRATIVO / FINANCIERO

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS										
Rubro		Valor Ejecutado Abr. 2019	Valor Ejecutado May. 2019	Valor Ejecutado Jun. 2019	Valor Ejecutado Jul. 2019	Valor Ejecutado Ago. 2019	Valor Ejecutado Sep. 2019	Valor Ejecutado Oct. 2019	Valor Ejecutado Nov. 2019	Valor Ejecutado Dic. 2019
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	12.036.780	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costos Fijos	Coordinador	2.855.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Espacio físico funcional	477.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Manipuladores de alimentos	2.225.850	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Profesional social	2.453.850	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Gastos administrativos	1.620.642	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Enseres	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO										
Rubro		Valor Ejecutado Abr. 2019	Valor Ejecutado May. 2019	Valor Ejecutado Jun. 2019	Valor Ejecutado Jul. 2019	Valor Ejecutado Ago. 2019	Valor Ejecutado Sep. 2019	Valor Ejecutado Oct. 2019	Valor Ejecutado Nov. 2019	Valor Ejecutado Dic. 2019
Administ.	Nutricionista	456.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	249.150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Servicios públicos	83.353	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	949.070	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	524.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	258.110	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales									
Cumplimiento	Estado Abr. 2019	Estado May. 2019	Estado Jun. 2019	Estado Jul. 2019	Estado Ago. 2019	Estado Sep. 2019	Estado Oct. 2019	Estado Nov. 2019	Estado Dic. 2019
Salarios	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Honorarios	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parafiscales	Cumple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Descuentos									
Cumplimiento	Valor Descuento Abr. 2019	Valor Descuento May. 2019	Valor Descuento Jun. 2019	Valor Descuento Jul. 2019	Valor Descuento Ago. 2019	Valor Descuento Sep. 2019	Valor Descuento Oct. 2019	Valor Descuento Nov. 2019	Valor Descuento Dic. 2019
No entrega o falta de componente del menú	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Faltante de talento humano	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inasistencias a comités de seguimiento	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Descuentos									
Cumplimiento	Valor Descuento Abr. 2019	Valor Descuento May. 2019	Valor Descuento Jun. 2019	Valor Descuento Jul. 2019	Valor Descuento Ago. 2019	Valor Descuento Sep. 2019	Valor Descuento Oct. 2019	Valor Descuento Nov. 2019	Valor Descuento Dic. 2019
Hallazgos reiterados	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	Periodo de Pago	N° Raciones Validadas	Valor
Correspondiente a abril 2019	Del 11/04/2019 al 30/04/2019	2.069	$21.236.426
Correspondiente a mayo 2019	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a junio 2019	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a julio 2019	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a agosto 2019	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a septiembre 2019	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a octubre 2019	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a noviembre 2019	N/A	N/A	N/A
Correspondiente a diciembre 2019	N/A	N/A	N/A
Total Acumulado			

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Profesional Apoyo a Supervisión
Visita 1	06/05/2019	Financiera - Seguimiento	DIANA GUERRERO
Visita 2	N/A	N/A	N/A
Visita 3	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Supervisión	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Supervisión	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores – Subcomponente Ambiental					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Supervisión	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo – Subcomponente Ambiental					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Supervisión	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	**Fecha**	**Observaciones**
N/A	N/A	N/A

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	**Concepto**
06/05/2019	Conforme

Concepto Componente Administrativo y Financiero	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Ninguna

C. COMPONENTE TÉCNICO

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Profesional Apoyo a Supervisión**
Visita 1	17/04/2019	Seguimiento	Eduardo Villamil A.
Visita 2	N/A	N/A	N/A

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	**Fecha Visita**	**N° Acta de Visita**	**Hospital**	**Hallazgos de Visita de SUBRED**
FAVORABLE	12/04/2019	ASO2E504860	Sub Red Centro Oriente	-

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	**Material del Tanque**	**Número de Tanques**	**Capacidad del Tanque**	**Empresa que realiza el Lavado**
05/04/2019	Plástico	1	1000 lt	MANFRED Multiservicios

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	**Fecha Resultado**	**Descripción de Hallazgos**
N/A	N/A	N/A
Fecha Re-Muestreo	**Fecha Resultado Re-Muestreo**	**Descripción de Hallazgos**
N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Supervisión**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Supervisión**	**Estado**
8	O	Las hortalizas y verduras que se encuentran almacenadas en refrigeración no se encuentran rotuladas con vigencia, hora y fecha de ingreso.	17/04/2019	Próxima visita	Abierto

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	**Concepto**
13/05/2019	Conforme

Concepto Componente Técnico	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	En visita de seguimiento en campo realizada por el componente Técnico se generaron Observaciones las cuales no afectaron la prestación del servicio y serán objeto de seguimiento por parte de la firma interventora. Así mismo se realizó revisión y aprobación del informe mensual de ejecución del componente Técnico (Rad. E2019022270 - 06/05/2019).

D. COMPONENTE SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Profesional Apoyo a Supervisión**
Visita 1	N/A	N/A	N/A
Visita 2	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Supervisión**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo					
N° Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Supervisión**	**Estado**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Verificación de Actividades Ejecutadas como Compromiso de Aportes Adicionales					
Fecha de Realización	**Nombre Actividad**	**Descripción Actividad**	**N° Participantes**	**N° Horas Validadas en el Periodo**	**N° Horas Validadas Acumuladas**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	**Concepto**
09/05/2019	Conforme

Concepto Componente Social	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Se emite concepto Favorable con base en la revisión y aprobación del informe mensual de ejecución del componente Social (Rad. E2019021622 - 03/05/2019) y la recepción del plan de trabajo general con su respectivo cronograma (Rad. E2019017672 - 08/04/2019 y Rad. E2019018569 - 11/04/2019).

E. CONCEPTO PARA PAGO

Concepto Integral del Periodo	
Concepto	**Observaciones**
Favorable	Ninguna

F. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO

Componente / Mes	Componente Administrativo/ Financiero	Componente Técnico	Componente Social	Concepto Integral
Abril 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Mayo 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Junio 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre 2.019	N/A	N/A	N/A	N/A

G. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

El Equipo de Seguimiento de la Subdirección de Abastecimiento certifica el cumplimiento de las obligaciones del convenio de asociación 6850 de 2019 para el periodo reportado en el presente informe, teniendo en cuenta la verificación realizada a través de visitas de campo, el seguimiento a presentación de documentos de acuerdo con los tiempos establecidos en el anexo técnico (matriz relación de talento humano, plan de trabajo general con su respectivo cronograma, programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado para el componente social, Certificado de Inspección y Vigilancia Personas Jurídicas – SIPEJ y contrato de arrendamiento del inmueble donde opera el Comedor), la aprobación de talento humano y la revisión y aprobación de informes mensuales de ejecución de los componentes administrativo/financiero, técnico y social.

Para el presente periodo se presenta la novedad en la certificación de RAD, que, una vez verificada las raciones entregadas por el asociado, dicha certificación se generó con dos números de contratos diferentes (6856 del 02 al 21 de mayo de 2019) y (6850 del 22 al 31 de mayo de 2019); teniendo en cuenta que esta información debe ser ajustada en Subdirección de Investigación e Información, se autoriza el pago de la totalidad de las 3.800 raciones quedando pendiente el ajuste del RAD, efecto para el cual el operador deberá acreditar la entrega las raciones con copia de los listados de asistencia firmados por los participantes.

Fecha Informe: 16/05/2019

JAIME ALBERTO VELÁSQUEZ POSADA
SUBDIRECTOR DE ABASTECIMIENTO
SUPERVISOR

Proyectó: María del S. Cardozo M. - Profesional Equipo de Seguimiento
Claudia López Sanabria - Profesional Equipo de Seguimiento
Agda Jiménez Cifuentes - Profesional Equipo de Seguimiento
Revisó : Carlos Eduardo Zuluaga – Líder Equipo de Seguimiento